

2019 年

清远市清新区山塘镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

（二）发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

（四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。

（五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、

科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。

（七）负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。

（八）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。

（九）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区山塘镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务所和清远市清新区山塘镇农业综合服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2269.19	一、一般公共服务支出	1575.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	237.48
		九、卫生健康支出	68.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	143.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	243.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2269.19	本年支出合计	2269.19
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2269.19	支出总计	2269.19

注： 详见上表

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 详见上表

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2269.19	1472.95	796.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1575.99	939.29	636.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1329.65	921.91	407.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1329.65	921.91	407.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	21.41	17.38	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	21.41	17.38	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	191.93	0.00	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	191.93	0.00	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20199	其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.48	185.84	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.48	185.84	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.99	49.73	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.81	5.43	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.63	37.63	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.20	66.30	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	82.29	66.30	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.29	66.30	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 详见上表

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2269.19	一、一般公共服务支出	1575.99
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	237.48
		九、卫生健康支出	68.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	143.20
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	243.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2269.19	本年支出合计	2269.19
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2269.19	支出总计	2269.19

注： 详见上表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2269.19	1472.95	796.24
[201]一般公共服务支出	1575.99	939.29	636.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1329.65	921.91	407.74
[2010301]行政运行	1329.65	921.91	407.74
[20110]人力资源事务	21.41	17.38	4.03
[2011050]事业运行	21.41	17.38	4.03
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012901]行政运行	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	191.93	0.00	191.93
[2013299]其他组织事务	191.93	0.00	191.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20199]其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00
[2019999]其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00
[208]社会保障和就业支出	237.48	185.84	51.64
[20805]行政事业单位离退休	237.48	185.84	51.64
[2080501]归口管理的行政单位离退休	98.99	49.73	49.26
[2080502]事业单位离退休	7.81	5.43	2.38
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.68	130.68	0.00
[210]卫生健康支出	68.63	37.63	31.00
[21007]计划生育事务	31.00	0.00	31.00
[2100717]计划生育事务	31.00	0.00	31.00
[21011]行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	33.35	33.35	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
[213] 农林水支出	143.20	66.30	76.90
[21301] 农业	82.29	66.30	15.99
[2130104] 事业运行	82.29	66.30	15.99
[21305] 扶贫	6.19	0.00	6.19
[2130599] 其他扶贫支出	6.19	0.00	6.19
[21307] 农村综合改革	54.72	0.00	54.72
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	54.72	0.00	54.72
[221] 住房保障支出	243.89	243.89	0.00
[22102] 住房改革支出	243.89	243.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	243.89	243.89	0.00

注： 详见上表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1472.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1123.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	213.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	446.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	117.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	33.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	312.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	22.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	88.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.33
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	18.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	148.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.60
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.99
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	47.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.39
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.95
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.10

注： 详见上表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	159.58	159.58	0.00	0.00
“三公”经费	55.00	55.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	47.00	47.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.00	47.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 详见上表

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区山塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2269.19 万元，比上年增加 359.08 万元，增长 18.80%，主要原因是 2019 年增加基本财力补助经费 100 万元以及将上年由区组织部编制预算的村级基层经费保障支出纳入到本部门的预算编制范围；支出预算 2269.19 万元，比上年增加 359.08 万元，增长 18.80%，主要原因是增加了村级基层经费保障支出预算，相应的安排该项支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55 万元，比上年增加 12 万元，增长 27.91%，主要原因是财政部门调增本部门的公务用车运行维护费用支出的预算金额。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 47 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47 万元），比上年增加 12 万元，增长 27.91%，主要原因是财政部门调增本部门的公务用车运行维护费用支出的预算金额；公务接待费 8 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排159.58万元，比上年增加2万元，增长1.27%，主要原因是2019年增加了妇联经费预算2万元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1073.85万元，分布构成情况为：房屋11982.02平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产35万元，主要是办公设备、办公家具以及家用电器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：2019年本部门未安排预算绩效评价等工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。